UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 246

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.12.2023 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
14.642.426,23	-4.711.898,11	7.936.527,31	17.867.055,43	000003	000016

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1SRBIJAGAS BEOGRAD 170-300476015-50	HLC 21.12.2023	-4.528.743,18		22	1PREDRACUN PO UGOVORU BR 01/451/23	302000-I/24/23	202312217002 00495543802
00000	2MIG TEAM 15 TRSTENIK 325-9500600034105-70	HLC 21.12.2023	-183.100,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	43/2023	202312217002 00495541403
00000	3EB kliring tarifa do 12h +IZV 00495541403 211223	21.12.2023	-54,93					2023122199955
00000	4DABEC-TRANS DOO SREDOJA I RADOSAVA KOVACHEVICCA 2/1 CHACHAK 1 165-20150-26	RTG 21.12.2023		930,53	22	1/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA //POTR OSNJA		202312217002 00495559788
00000	5DOMET 1969 SPOMEN PARK 26 CACAK 155-29080-70	RTG 21.12.2023		16.785,12	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202312217002 00495565840
00000	6ART SELECT DOO BEOGRAD-ZEMUN BATAJNICKI DRUM 23 BEOGRAD-ZEMUN 170-30056637000-78	HLC 21.12.2023		52.578,85	22	1UPLATA PO RACUNIMA		202312217002 00495618353
00000	7CADJO RADNJA ZA TRGOVINU, POPRAVKU NEMANJINA 52 GORNJI MILANOVAC 170-50002908000-41	MOB 21.12.2023		73.613,28	22	1uplata PKF2306931	pkf23-09973	202312217000 00495436335

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8LUNA INOX DOO LUKOVACKI PUT BB TUTIN 155-33033-45	IPC 21.12.2023		77.082,22	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202312217001 00495508366
00000	9AD ZGP GP BEOGRAD, VODOVODSKA 160, VODOVODSKA 160 BEOGRAD CUKARICA 105-2806698-20	RTG 21.12.2023		118.362,82	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA	PPON23-004605	202312217001 00495525764
00001	0WKG DOO KRAGUJEVAC KORMANSKI PUT 3 KRAGUJEVAC 205-426071-44	RTG 21.12.2023		142.020,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	07510	202312217002 00495570339
00001	1OGANJ-DIZAJN DOO MARKOVAC LAZARA I SRECCKA VUKSANOVICCA 7 Beograd-Mladenovac 160-322469-50	RTG 21.12.2023		200.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja OSTATAK PO RN 8069		202312217002 00495555751
00001	2BBC d.o.o. Konjevici bb Cacak 155-896-38	RTG 21.12.2023		257.817,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	07800	202312217002 00495623719
00001	3FERRO EAST D.O.O. CHACHAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICCA 40/1 CHACHAK 160-398875-43	RTG 21.12.2023		297.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	pkf23-09382	202312217002 00495624703
00001	4BOJAN RADISAVCHEVICC PR USLUGE CHI BULEVAR VUKA KARADZICCA 23 CHACHAK 160-273428-24	SRTG 21.12.2023		409.991,81	22	1uplata za robu	23-10009	202312217002 00495576351
00001	5B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 21.12.2023		415.215,84	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202312217002 00495624371
00001	6PTP KOLAREVIC DOO BAKIONICA BAKIONICA bb Pozzega 200-2885310101916-59	RTG 21.12.2023		455.600,00	22	1Promet robe i usluga finalna potros		202312217002 00495623093
00001	7INGRAP OMNI DOO DRZICEVA 15 BEOGRAD 265-6910310000475-32	RTG 21.12.2023		919.529,84	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	21.12.2023.	202312217003 00495639972
00001	8Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 21.12.2023		1.500.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	21,12,2023,	202312217001 00495501385
00001	9METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 21.12.2023		3.000.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA		202312217003 00495640010

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000019 naloga)	Ukupno	-4.711.898,11	7.936.527,31